

RENCONTRES SOCIALES ET CULTURELLES
BILAN ACTIF

page 1

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2019 (12 mois)				31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	15 141	15 141				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	62 192	54 868	7 325	2,09	2 370	0,68
Autres immobilisations corporelles	130 634	108 712	21 922	6,25	34 138	9,86
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	207 967	178 721	29 247	8,34	36 507	10,55
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	83 948		83 948	23,94	92 306	26,67
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	44		44	0,01	44	0,01
. Organismes sociaux	588		588	0,17		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	94 706		94 706	27,01	66 072	19,09
Valeurs mobilières de placement					11 363	3,28
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	142 060		142 060	40,52	134 871	38,96
Charges constatées d'avance					5 004	1,45
TOTAL (II)	321 346		321 346	91,66	309 660	89,45
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	529 313	178 721	350 593	100,00	346 167	100,00

RENCONTRES SOCIALES ET CULTURELLES
BILAN PASSIF

page 2

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	130 114	37,11	122 991	35,53
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	6 965	1,99	7 123	2,06
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	15 723	4,48	18 684	5,40
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	152 802	43,58	148 798	42,98
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	130 320	37,17	115 355	33,32
TOTAL (II)	130 320	37,17	115 355	33,32
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	6 751	1,93	6 751	1,95
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	6 751	1,93	6 751	1,95
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	170	0,05		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 027	1,72	5 834	1,69
Autres	50 956	14,53	65 585	18,95
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	3 567	1,02	3 844	1,11
TOTAL(IV)	60 720	17,32	75 263	21,74
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	350 593	100,00	346 167	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

RENCONTRES SOCIALES ET CULTURELLES COMPTE DE RÉSULTAT

page 3

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	407 451		407 451	100,00	393 709	100,00	13 742	3,49	
Montants nets produits d'expl.	407 451		407 451	100,00	393 709	100,00	13 742	3,49	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			732 654	179,81	690 723	175,44	41 931	6,07	
Cotisations									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			152 130	37,34	153 811	39,07	-1 681	-1,08	
Reprise sur provisions, dépréciations					12 749	3,24	-12 749	-100,00	
Transfert de charges			11 311	2,78	11 028	2,80	283	2,57	
Sous-total des autres produits d'exploitation			896 095	219,93	868 311	220,55	27 784	3,20	
Total des produits d'exploitation (I)			1 303 545	319,93	1 262 020	320,55	41 525	3,29	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et approvisionnements			70 043	17,19	70 799	17,98	-756	-1,06	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			42 343	10,39	38 889	9,88	3 454	8,88	
Services extérieurs			42 337	10,39	27 520	6,99	14 817	53,84	
Autres services extérieurs			146 422	35,94	121 122	30,76	25 300	20,89	
Impôts, taxes et versements assimilés			40 368	9,91	35 402	8,99	4 966	14,03	
Salaires et traitements			611 065	149,97	586 195	148,89	24 870	4,24	
Charges sociales			184 473	45,27	202 332	51,39	-17 859	-8,82	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									
Dotations aux amortissements et aux dépréciations									
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements			14 677	3,60	12 458	3,16	2 219	17,81	
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations									
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations									
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			14 965	3,67	26 365	6,70	-11 400	-43,23	
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées									
Autres charges			145 118	35,62	146 675	37,25	-1 557	-1,05	
Total des charges d'exploitation (II)			1 311 810	321,96	1 267 755	322,00	44 055		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-8 265	-2,02	-5 736	-1,45	-2 529	-44,08	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Excédent transféré (III)									
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Déficit transféré (IV)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			323	0,08	310	0,08	13	4,19	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			3 982	0,98			3 982	N/S	
Total des produits financiers (V)			4 305	1,06	310	0,08	3 995	N/S	
CHARGES FINANCIERES:									

RENCONTRES SOCIALES ET CULTURELLES
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
-------------------------------------	---	--	---	--	-----------------------------------	---

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER	4 305	1,06	310	0,08	3 995	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	-3 960	-0,96	-5 426	-1,37	1 466	27,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	8 418	2,07	6 496	1,65	1 922	29,59
Sur opérations en capital	8 961	2,20	7 301	1,85	1 660	22,74
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	17 379	4,27	13 798	3,50	3 581	25,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	6 455	1,58	1 249	0,32	5 206	416,81
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 455	1,58	1 249	0,32	5 206	416,81
Participation des salariés aux résultats (IX)						
Impôts sur les sociétés (X)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	10 924	2,68	12 549	3,19	-1 625	-12,94
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 325 230	325,25	1 276 127	324,13	49 103	3,85
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 318 265	323,54	1 269 004	322,32	49 261	3,88
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	6 965	1,71	7 123	1,81	-158	-2,21

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat		22 825				
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL		22 825				
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole		22 825				
TOTAL		22 825				